

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.318.242,71	654.928,25	2.142.316,09	5.175.926,62
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.115.386,65	645.188,25	2.131.191,09	984.195,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	948.629,23	254.314,80	661.163,94	287.465,29
REMUNERAÇÃO PESSOAL	743.791,10	197.748,68	508.194,25	235.596,85
Salários	422.500,00	115.051,58	310.102,37	112.397,63
Cargo em Comissão	145.500,00	37.056,47	87.229,35	58.270,65
Gratificação de Função	15.430,00	3.595,59	9.577,53	5.852,47
Outras Gratificações	7.000,00	819,30	819,30	6.180,70
Gratificação de Natal 13º Salário	62.583,33	15.444,33	38.324,49	24.258,84
Abono Pecuniário de Férias	9.000,00	0,00	1.338,12	7.661,88
1/3 de Férias - CF/88	18.194,44	6.422,29	14.639,26	3.555,18
Horas Extras	5.000,00	92,21	2.246,00	2.754,00
Salário de Férias	51.583,33	19.266,91	43.917,83	7.665,50
Aviso Prévio Indenizado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	204.838,13	56.566,12	152.969,69	51.868,44
INSS Patronal	141.335,63	39.640,22	106.512,63	34.823,00
INSS Terceiros	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
FGTS	54.708,89	14.951,15	41.170,02	13.538,87
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.963,61	1.974,75	5.287,04	1.676,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.757,42	390.873,45	1.470.027,15	696.730,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	170.845,97	39.237,40	104.980,95	65.865,02
Vale Transporte	16.000,00	2.872,25	9.445,33	6.554,67
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	95.953,80	25.274,66	65.145,26	30.808,54
Plano de Saúde	58.892,17	11.090,49	30.390,36	28.501,81
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.099,55	0,00	1.000,00	99,55
Auxílio Educação	1.099,55	0,00	1.000,00	99,55
USO DE BENS E SERVIÇOS	450.391,48	88.125,14	219.040,44	231.351,04
MATERIAL DE CONSUMO	42.999,98	5.847,84	14.466,91	28.533,07
Materiais de Expediente	13.302,33	2.516,05	5.712,09	7.590,24
Impressos, Formulários e Papéis	2.093,02	0,00	0,00	2.093,02
Carteiras de Identificação Profissional	1.976,74	961,50	961,50	1.015,24
Bandeiras, Flâmulas e Placas	348,84	0,00	0,00	348,84
Material para Audio, Vídeo e Foto	139,53	0,00	0,00	139,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material para Divulgação	697,67	0,00	0,00	697,67
Materiais de Informática	558,14	0,00	0,00	558,14
Materiais Elétricos e de Telefonia	488,37	0,00	393,00	95,37
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.511,63	0,00	0,00	2.511,63
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.093,02	59,82	59,82	2.033,20
Material de Copa e Cozinha	2.511,63	406,50	736,00	1.775,63
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.395,35	0,00	0,00	1.395,35
Gêneros de Alimentação	7.488,37	1.610,04	3.456,84	4.031,53
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.976,74	293,93	2.787,66	4.189,08
Bens Móveis Não Ativáveis	418,60	0,00	360,00	58,60
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	290,00	290,00	410,00
Outros Materiais de Consumo	700,00	290,00	290,00	410,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	115.718,57	29.256,73	85.771,00	29.947,57
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.160,00	880,00	1.080,00	1.080,00
Demais Serviços Profissionais	1.558,57	0,00	120,00	1.438,57
Locação de Imóveis	110.000,00	28.294,86	84.154,39	25.845,61
Condomínio	2.000,00	81,87	416,61	1.583,39
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	154.440,00	38.490,00	90.067,00	64.373,00
Diárias a Funcionários	21.740,00	1.550,00	6.195,00	15.545,00
Diárias a Conselheiros	12.900,00	2.840,00	7.200,00	5.700,00
Diárias a Colaboradores	13.800,00	5.420,00	9.750,00	4.050,00
Ajudas de Custos a Conselheiros / Colaboradores	106.000,00	28.680,00	66.922,00	39.078,00
PASSAGENS	42.522,93	6.571,35	11.861,28	30.661,65
Funcionários	12.522,93	1.830,95	2.522,93	10.000,00
Conselheiros	20.000,00	2.508,89	6.846,84	13.153,16
Colaboradores	10.000,00	2.231,51	2.491,51	7.508,49
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.000,00	1.940,30	4.606,71	13.393,29
Funcionários	8.000,00	0,00	860,36	7.139,64
Conselheiros	6.000,00	0,00	1.571,05	4.428,95
Colaboradores	4.000,00	1.940,30	2.175,30	1.824,70
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	76.010,00	5.728,92	11.977,54	64.032,46
Funcionários	37.910,00	4.696,32	10.124,75	27.785,25
Conselheiros	26.200,00	522,89	1.058,59	25.141,41
Colaboradores	7.900,00	509,71	794,20	7.105,80
Fretes e Transportes de Encomendas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	688.488,10	174.964,27	388.863,30	299.624,80
Serviços de Informática	38.000,00	7.165,14	21.799,42	16.200,58
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	29.305,84	7.049,34	18.798,24	10.507,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	84.925,82	24.440,54	58.288,32	26.637,50
Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	1.220,00	1.220,00	2.780,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	22.000,00	1.345,00	3.690,00	18.310,00
Serviços de Intermediação de Estágios	21.200,00	3.847,15	12.532,23	8.667,77
Serviços Fotográficos e Vídeos	3.500,00	1.600,00	1.600,00	1.900,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.932,60	15.459,36	69.372,40	31.560,20
Seguros de Bens Imóveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.000,00	2.740,00	2.740,00	7.260,00
Locação de Bens Imóveis	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Condomínios	70.000,00	16.911,60	47.317,39	22.682,61
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.500,00	700,00	1.140,00	4.360,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	2.442,37	3.609,48	1.390,52
Serviços de Energia Elétrica	25.000,00	5.339,24	16.328,44	8.671,56
Serviços de Água e Esgoto	8.000,00	961,58	2.813,16	5.186,84
Postagem de Correspondência de Cobrança	91.893,52	48.569,30	56.410,10	35.483,42
Postagem de Correspondência Institucional	20.000,00	1.294,24	4.473,71	15.526,29
Serviços de Telecomunicações	43.500,00	13.548,11	30.293,78	13.206,22
Assinaturas	1.000,00	620,00	620,00	380,00
Confecção de Livros	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Impressos Gráficos	12.125,41	6.137,02	6.510,72	5.614,69
Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.500,00	1.902,05	2.417,55	82,45
Encadernação de Documentos	400,00	20,00	43,10	356,90
Serviço de Alimentação	6.050,00	475,80	475,80	5.574,20
Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00	2.641,83	6.255,86	8.744,14
Locação de espaço para eventos	14.000,00	2.663,60	3.163,60	10.836,40
Impressão de Jornais	7.380,54	0,00	0,00	7.380,54
Serviços terceirizados de recepcionistas	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Assessoria Contábil	4.974,37	0,00	0,00	4.974,37
Locação de Meios de Transporte	9.600,00	2.803,00	6.146,00	3.454,00
Confecção de banner, faixas, uniformes e assemelhados	3.000,00	2.258,00	2.599,00	401,00
Demais Serviços Profissionais - PJ	10.000,00	810,00	8.205,00	1.795,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	776.932,32	84.074,04	710.205,13	66.727,19
TRIBUTOS	21.425,52	6.729,19	14.673,74	6.751,78
Impostos e Taxas	21.425,52	6.729,19	14.673,74	6.751,78
CONTRIBUIÇÕES	755.506,80	77.344,85	695.531,39	59.975,41
Cota Parte	578.647,75	63.720,66	539.621,54	39.026,21
Cota Revista	144.661,94	10.722,43	129.697,65	14.964,29
Fundo de Seções	32.197,11	2.901,76	26.212,20	5.984,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	847,52	2.698,64	12.301,36
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	847,52	2.698,64	12.301,36
SERVIÇOS BANCÁRIOS	64.000,00	3.625,08	43.238,69	20.761,31
Taxa Sobre Serviços Bancários	64.000,00	3.625,08	43.238,69	20.761,31
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.202.856,06	9.740,00	11.125,00	4.191.731,06
INVESTIMENTOS	1.584.000,00	9.740,00	11.125,00	1.572.875,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Obras e Instalações em andamento	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	84.000,00	9.740,00	11.125,00	72.875,00
Móveis e Utensílios	24.000,00	0,00	435,00	23.565,00
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	9.740,00	9.740,00	10.260,00
Utensílios de Copa e Cozinha	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00	0,00	950,00	24.050,00
Sistemas de Processamento de Dados	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	2.039.856,06	0,00	0,00	2.039.856,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.039.856,06	0,00	0,00	2.039.856,06
Inadimplência	1.137.856,06	0,00	0,00	1.137.856,06
Reservas	902.000,00	0,00	0,00	902.000,00
Total:	7.318.242,71	654.928,25	2.142.316,09	5.175.926,62

Recife-PE, 30 de setembro de 2015

Aline Aragão de Miranda
 Contadora
 CRC - PE 026.194 O-7
 080.909.884-90

José Hermes de Azevedo Júnior
 Conselheiro Presidente do CRP-02
 CRP - 02/7.883
 388.265.934-34

Murilo Tolêdo Calafange
 Conselheiro Tesoureiro do CRP-02
 CRP - 02/12.019
 971.191.804-87